Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Управления культуры и искусства от 25.11.2019 № 62-О

Согласовано:

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА" Г. НОВОЧЕРКАССКА
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O="Казначейство России, Федеральное казначейство"
Причина: я являюсь автором этого документа
Дата: 31 Октябрь 2024 г. 15:25:52

Утверждаю
Начальника Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
и искусства Администрации г.Новочеркасска
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) О.Н.Данцева
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" 12 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6150918658
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска**

0 0

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма											
				на 2023г.текущий финансовый год				на 2024 г.первый год планового периода				на 2025 г.второй год планового периода			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**118 445,64**			**118 445,64**								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x												
Доходы, всего:	**1000**			**18 964 470,22**	**16 762 600,00**	**165 200,00**	**2 036 670,22**	**15 526 700,00**	**13 511 100,00**	**36 000,00**	**1 979 600,00**	**15 351 662,69**	**13 354 900,00**	**36 000,00**	**1 960 762,69**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**18 730 420,22**	16 762 600,00		1 967 820,22	**15 490 700,00**	13 511 100,00		1 979 600,00	**15 315 662,69**	13 354 900,00		1 960 762,69
Безвозмездные поступления текущего характера		150		**68 850,00**			68 850,00								
в том числе: целевые субсидии	1510	180		**165 200,00**		165 200,00		**36 000,00**		36 000,00		**36 000,00**		36 000,00	
Расходы, всего	**2000**	X		**19 082 915,86**	**16 762 600,00**	**165 200,00**	**2 155 115,86**	**15 526 700,00**	**13 511 100,00**	**36 000,00**	**1 979 600,00**	**15 351 662,69**	**13 354 900,00**	**36 000,00**	**1 960 762,69**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		**18 263 669,42**	**16 348 296,88**		**1 915 372,54**	**14 858 898,14**	**13 143 622,99**		**1 715 275,15**	**14 693 465,69**	**12 992 027,85**		**1 701 437,84**
в том числе: оплата труда	2110	111		14 196 364,29	12 725 264,03		1 471 100,26	11 601 336,67	10 255 499,61		1 345 837,06	11 471 066,29	10 139 066,54		1 331 999,75
	21200	112		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 067 305,13	3 623 032,85		444 272,28	3 257 561,47	2 888 123,38		369 438,09	3 222 399,40	2 852 961,31		369 438,09
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**		**36 000,00**	

социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**2 237,45**			**2 237,45**	**9 324,85**			**9 324,85**	**9 324,85**			**9 324,85**
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 237,45			2 237,45	9 324,85			9 324,85	9 324,85			9 324,85
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		**781 008,99**	**414 303,12**	**129 200,00**	**237 505,87**	**622 477,01**	**367 477,01**	**0,00**	**255 000,00**	**612 872,15**	**362 872,15**	**0,00**	**250 000,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	244		**635 768,31**	**269 062,44**	**129 200,00**	**237 505,87**	**622 477,01**	**367 477,01**		**255 000,00**	**612 872,15**	**362 872,15**	**0,00**	**250 000,00**
из них:															
Услуги связи		244		22 675,92			22 675,92	25 000,00			25 000,00	20 000,00			20 000,00
Коммунальные услуги		244		40 496,39	40 496,39		0,00	60 556,24	20 556,24		40 000,00	55 951,38	15 951,38		40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		349 199,85	162 566,05	129 200,00	57 433,80	175 600,00	105 600,00		70 000,00	175 600,00	105 600,00		70 000,00
Прочие работы, услуги		244		182 996,15	66 000,00		116 996,15	186 000,00	66 000,00		120 000,00	186 000,00	66 000,00		120 000,00
вт.ч гражданско правовой договор															
Увеличение стоимости основных средств		244		23 000,00			23 000,00				0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244		**17 400,00**			**17 400,00**				**0,00**				**0,00**
закупка энергетических ресурсов, всего	**2650**	247		**145 240,68**	**145 240,68**			**175 320,77**	**175 320,77**			**175 320,77**	**175 320,77**		
в том числе: электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности	**2651**	247		**74 256,29**	74 256,29			**92 291,68**	92 291,68			**92 291,68**	92 291,68		
теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	**2653**	247		**70 984,39**	70 984,39			**83 029,09**	83 029,09			**83 029,09**	83 029,09		
приобретение бланочной продукции		346													
прочие материальные запасы		349													
Выплаты уменьшающие доход, всего	**3000**	100													

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**781 008,99**	**622 477,01**	**612 872,15**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	781 008,99	622 477,01	612 872,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	414 303,12	367 477,01	362 872,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	414 303,12	367 477,01	362 872,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	129 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	129 200,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	237 505,87	255 000,00	250 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	237 505,87	255 000,00	250 000,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	543 503,12	367 477,01	362 872,15	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	543 503,12	367 477,01	362 872,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	237 505,87	255 000,00	250 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	237 505,87	255 000,00	250 000,00	

Руководитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — (телефон)

"___" _____ 20___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.